

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-073

东方证券股份有限公司

关于独立董事变动情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立非执行董事的议案》，选举靳庆鲁先生为公司独立董事（详见公告2017-071）。公司于2017年8月7日召开的董事会，审议通过了《关于选举靳庆鲁先生为董事会审计委员会主任委员的议案》（详见公告2017-057）。上述任职自选举其为独立非执行董事人选经股东大会审议通过且其取得中国证监会独立董事任职资格之日起履职，任期至第三届董事会届满之日止。

今日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准靳庆鲁证券公司独立董事任职资格的批复》（沪证监许可【2017】80号），核准靳庆鲁先生独立董事任职资格。

据此，靳庆鲁先生正式履行公司独立董事和审计委员会主任委员的职责。同时，公司独立董事李志强先生的辞职申请正式生效（详见公告2017-067），不再担任公司任何职务。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年10月16日